

西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 我中心主要承担妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管及做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。

2. 推进妇幼卫生项目工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。努力提高预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、产前疾病筛查和增补叶酸预防神经管缺陷项目普及率。

（二）机构设置

本单位 2022 年设立 7 个科室（包括：财务科、孕群科、基保科、检验科、托管科、体检科、总务科）

二、2022 年单位工作任务

（一）、强化宣传，继续做好妇幼惠民项目工作

强化宣传动员，扩大项目覆盖人群。通过各种宣传，培训活动，推广健康理念，逐步提高群众自我保健意识。不断完善服务流程，提高服务质量，为群众提供安全、舒适、放心的就诊环境，让群众满意。

（二）、扎实推进基本公共卫生和重大公共卫生服务

（1）强化妇幼基本公共卫生服务和重大公共卫生服务日常监管，提高项目实施质量，并认真做好重点工作总结。继续做好孕产妇和儿童保健规范化服务工作。

（2）强化责任，稳步推进妇幼健康工作。按照妇幼卫生项目相关要求，加强督导和检查，将重大公共卫生服务项目落实到机构，责任到人。

（三）、落实新阶段疫情防控工作，确保母婴安全

深入学习贯彻习近平总书记关于新阶段的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实《中共中央组织部关于推动基层党组织和党员在科学精准防控中更好发挥作用的通知》要求，继续做好妇幼健康领域疫情防控工作，全区助产医疗机构和社区卫生服务中心高度重视孕产妇、新生儿等重点人群医疗保障工作，对外公布孕产妇、新生儿救治电话，妇计中心不定期抽查，保证救治电话畅通，加强危重孕产妇、新生儿救治各科室的组织协调等方面的督查，强化人员配备和规章、流程的执行，确保疫情期间孕产妇就医顺利进行，保障孕

产妇、新生儿转诊救治通道畅通。把新阶段疫情防控的有关工作落到细处、实处。

（四）加大对托幼机构卫生保健工作督导力度

1. 加强对托幼机构的管理及督导力度，定期下园进行督导考核，切实将卫生保健工作落到实处。

2. 加强各园所的晨检工作及因病缺勤追踪工作，稳固疫情常态化防控措施，杜绝新冠疫情等其他传染病在园内的爆发流行。

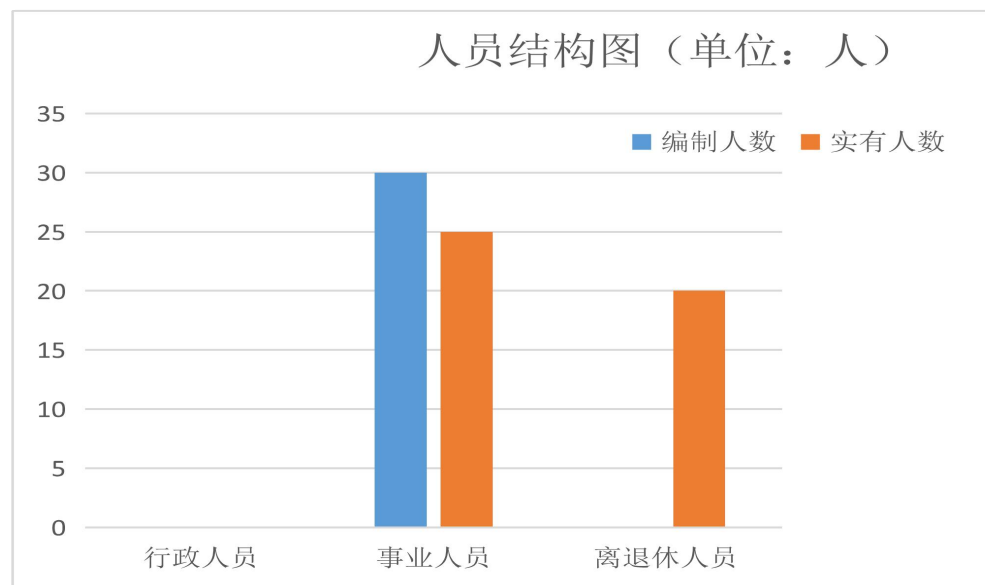
3. 规范新入托儿童、保教人员体检，推进视力和口腔保健工作的全面开展。

（五）继续做好妇幼惠民项目工作

强化宣传动员，扩大项目覆盖人群。通过各种宣传、培训活动，推广健康理念，逐步提高群众自我保健意识。不断完善服务流程，提高服务质量，为群众提供安全、舒适、放心的就诊环境，让群众满意。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收

入 393.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是人员增加，专项资金增加；本单位当年预算支出 393.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是人员增加，专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是人员增加，专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 393.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因是人员增加，专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 393.36 万元，较上年增加 36.79 万元，主要原因人员增加，专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 393.36 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.60 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是去除专项资金中的培训支出；

（2）妇幼保健机构（2100403）372.76 万元，较上年增加 87.76 万元，原因是中心人员经费增加，项目功能科目分类调整；

（3）重大公共卫生服务（2100409）0.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是项目功能科目分类调整；

（5）计划生育服务（2100717）20.00 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是项目功能科目分类调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 393.36 万元，其中：

工资福利支出（301）262.79 万元，较上年增加 24.18 万元，原因是人员绩效工资及聘用人员经费增加；

商品和服务支出（302）130.57 万元，较上年增加 12.61 万元，原因是专项资金增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.10 万元,较上年增加 1.07 万元(21%),增加的主要原因是培训费增加。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年持平;公务接待费 0.00 万元,较上年持平;公务用车运行维护费 2.50 万元,较上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.60 万元,较上年增加 1.07 万元(42%),增加的主要原因是培训增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 8 台。当年预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 393.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.57 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是人员增加，培训费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

3. 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基

本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4. 项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3933641.30	一、部门预算	3933641.30	一、部门预算	3933641.30	一、部门预算	3933641.30
1、财政拨款	3933641.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2793641.30	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3933641.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	2627926.28	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	165715.02	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	36000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3933641.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1140000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1140000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3897641.30	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3933641.30	本年支出合计	3933641.30	本年支出合计	3933641.30	本年支出合计	3933641.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3933641.30	支出总计	3933641.30	支出总计	3933641.30	支出总计	3933641.30

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3933641.30	一、财政拨款	3933641.30	一、财政拨款	3933641.30	一、财政拨款	3933641.30
1、一般公共预算拨款	3933641.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2793641.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2627926.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165715.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3933641.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1140000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1140000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3897641.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3933641.30	本年支出合计	3933641.30	本年支出合计	3933641.30	本年支出合计	3933641.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3933641.30	支出总计	3933641.30	支出总计	3933641.30	支出总计	3933641.30

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3933641.30	2627926.28	165715.02	1140000.00	
205	教育支出	6000.00		6000.00		
20508	进修及培训	6000.00		6000.00		
2050803	培训支出	6000.00		6000.00		
210	卫生健康支出	3927641.30	2627926.28	159715.02	1140000.00	
21004	公共卫生	3727641.30	2627926.28	159715.02	940000.00	
2100403	妇幼保健机构	3727641.30	2627926.28	159715.02	940000.00	
21007	计划生育事务	200000.00			200000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	200000.00			200000.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3933641.30	2627926.28	165715.02	1140000.00	
301	工资福利支出			2627926.28	2627926.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1051088.52	1051088.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208510.00	208510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601080.00	601080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265556.16	265556.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128799.60	128799.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170733.15	170733.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1554.85	1554.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199164.00	199164.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1440.00	1440.00			
302	商品和服务支出			1305715.02		165715.02	1140000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000.00		80000.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36000.00		6000.00	30000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	420000.00			420000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290000.00			290000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30751.44		30751.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23963.58		23963.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2793641.30	2627926.28	165715.02	
205	教育支出	6000.00		6000.00	
20508	进修及培训	6000.00		6000.00	
2050803	培训支出	6000.00		6000.00	
210	卫生健康支出	2787641.30	2627926.28	159715.02	
21004	公共卫生	2787641.30	2627926.28	159715.02	
2100403	妇幼保健机构	2787641.30	2627926.28	159715.02	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2793641.30	2627926.28	165715.02	
301	工资福利支出			2627926.28	2627926.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1051088.52	1051088.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208510.00	208510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601080.00	601080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265556.16	265556.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128799.60	128799.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170733.15	170733.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1554.85	1554.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199164.00	199164.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1440.00	1440.00		
302	商品和服务支出			165715.02		165715.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		80000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30751.44		30751.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23963.58		23963.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1140000.00	
168	西安市莲湖区卫生健康局	1140000.00	
168004	西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心	1140000.00	
	专用项目	1140000.00	
	“两癌”筛查费	360000.00	
	妇幼业务指导及管理	300000.00	
	计划生育业务指导及管理	250000.00	
	免费婚前医学检查	200000.00	
	托幼机构管理及培训	20000.00	
	新生儿、孕产妇死亡评审	10000.00	

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇幼业务指导及管理		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	我中心承担全区妇幼业务管理指导及培训，三病阻断项目培训(2014年妇幼卫生管导标准)、三筛(新筛、产筛、听筛)项目培训宣传、母婴保健专项服务培训督导，孕产妇和0-6岁儿童健康服务宣传品印刷，产科及社区督导考核;危重孕产妇和新生儿救治绿色通道及转诊网络建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传;聘用人员人数;	4次;8人;	
		质量指标	验收合格率;出勤率:	100%;100%:	
		时效指标	印刷时间;临聘工资发放时间;	2022;2022	
		成本指标	宣传费;聘用人工工资;办公费;临聘人员社保;总成本	1万元;20万元:5万元;4万元;30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高妇幼业务水平，保障妇女儿童生命通道	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育业务指导及管理		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	此项目拟在提高人口素质，降低出生疾病率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务培训；印刷；聘用人员工资；	4次；2次；8人；	
		质量指标	培训合格率；印刷合格率；出勤率；	100%； 100%； 100%	
		时效指标	培训时间；印刷时间；发放时间；	2022； 2022； 2022；	
		成本指标	印刷成本；聘用人员工资；办公费； 临聘社保、总成本	1万元； 14万元； 5万元； 5万元； 25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人口素质，降低出生疾病率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			两癌筛查费		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	为了提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数；聘用人员数	3000； 5	
		质量指标	筛查覆盖率；出勤率	100%； 100%	
		时效指标	检查年度；发放年度	2022； 2022	
		成本指标	筛查成本；专业人员临聘工资	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了提高妇女生活水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	98%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据市委计委、市民政局、市财政局下发的市卫计发【2016】354号文件，我中心依法开展免费婚前医学检育工作，对一方或男女双方户籍在莲湖区内准备领取结婚证的在我中心进行免费婚前医学检查。参照2021年10月1日至2022年9月30日西安市免费婚前医学检查报表统计全年检查数为2000对，每年20%增长 率计算，预计2023年婚检人数为2200对。财政拨款方案规定，每对200元，区级财政100元，市级财政100元，总费用为200元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查；聘用人员人数	2200对；5人	
		质量指标	检查率；出勤率	100%；100%	
		时效指标	检查时间；发放时间	2022；2022	
		成本指标	婚检成本；人员工资	10万元；10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高出生人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		托幼机构管理及培训			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据托儿所幼儿园卫生保健管理办法（卫生部 教育部令第76号）、托儿所幼儿园卫生保健工作规范、西安市莲湖区人民政府办公室【2018】52号关于印发莲湖区学前儿童看护点认定及管理工作实施方案的预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展。我中心承担全区170家托幼机构较去年增加50所督导、指导、培训、年检、评估等业务，印刷宣传培训。通知，陕西省人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见，此项目拟在不断提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展。为了不断提高托儿所，幼儿园卫生保健工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	托幼机构管理及培训次数；聘用专家数	4次；10人	
		质量指标	培训率；出勤率	100%；100%	
		时效指标	培训时间；发放时间	2022；2022	
		成本指标	培训成本；专家劳务费	2万元；2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防和减少疾病发生，保障儿童身心健康发展。为了不断提高托儿所，幼儿园卫生保健工作水平。	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新生儿、孕产妇死亡评审			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	为了降低我区新生儿死亡率，我中心每年需举行2次全区的新生儿、孕产死亡评审工作。因工作需要，委托西安市儿童医院专家分析死亡病例和评审，并支付评审费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新生儿、孕产妇死亡评审次数；评审专家数	2次；10人	
		质量指标	检查率；出勤率	100%；100%	
		时效指标	检查时间；发放时间	2022；2022	
		成本指标	评审成本；专家劳务费	1万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高出生人口素质及育龄妇女生殖健康水平，降低出生缺陷	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	262.79	262.79	
	任务2	保障单位正常运转	16.57	16.57	
	任务3	公共卫生	94.00	94.00	
	任务4	计划生育服务	20.00	20.00	
	金额合计		393.36	393.36	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区妇幼保健计划生育服务中心正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入393.36万元，预算支出393.36万元。 目标3：强化宣传，继续做好妇幼惠民项目工作、扎实推进基本公共卫生和重大公共卫生服务。 目标4：开展产后康复工作、打造儿童早期发展优质服务基地。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职		27人
			指标2：临聘人员人数；印刷资料批次		25人；5次
			指标3：体检人数；拨付机构数		≥30000人；8个
			指标4：宣传次数；培训次数；办公用品购置次数		3次；5次；4次
		质量指标	指标2：人员出勤率；合同执行率；文件执行率；验收合格率；培训合格率；拨付及时率		100%；100%；100%；100%；100%；100%
			指标3：报销准确率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：采购时间；培训、宣传时间；拨付时间		2022年度；2022年度；2022年度
			指标3：报销时间		2022年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		262.79万元；16.57万元
			指标2：项目支出		114.00万元
			分项1：公共卫生成本		94.00万元
			分项2：计划生育事务成本		20.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率		393.36万元；≥90%
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率		393.36万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转,保障全区卫生健康管理		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”及以上
			指标3：提高妇女健康水平，减少宫颈癌、乳腺癌的发病率，建立维护妇女健康的长效机制，推进妇幼卫生工作		≥90%
			指标4：提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识，改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			指标3：计划执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度		≥95%
			指标2：政府满意度		100%
			指标3：妇女满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				